

Exp. 70491

Guayaquil, 24 de Enero del 2008

Sra.
Widad Kattàn Kattàn
Ciudad.-

Rf. 30027 -M- 94 .

De mis consideraciones:

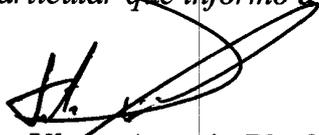
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLIVEHICULO S.A.**, en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco años que fija el Estatuto Social de la Compañía.

Por lo tanto usted tendrá las atribuciones de ejercer en conjunto con el Vicepresidente Ejecutivo o el Vicepresidente Administrativo de la compañía de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, así como las otras disposiciones contempladas en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituyo mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmón, el 09 de Junio de 1994 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Julio de 1994.

La Compañía reformo sus estatutos y aumento su capital, según escritura publica celebrada el 10 de Noviembre del 2000, ante la Notaria Sexta de Cantón Guayaquil, Ab. Jenny Oyague Beltrán, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio del 2004.

Particular que informo a usted para los fines de ley.


Sr. **Victor Antonio Platón Akel**
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POLIVEHICULO S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 24 de Enero del 2008.


Sra. **Widad Kattàn Kattàn**
C.I.- 090376946-1 Ecuatoriano

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 5.631
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLIVEHICULO S.A.**, a favor de **WIDAD KATTAN KATTAN**, a foja **11.430**, Registro Mercantil número **2.109**.

ORDEN: 5631



S

REVISADO POR:

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA